

## **上海亚虹模具股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 6 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

**一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会将于 2018 年 7 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，提名谢亚明、严丽英、李建民、徐志刚、王忠明、谢悦为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杜继涛、蒋薇燕、朱愉忠为公司第三届董事会独立董事候选人。上述人员简历附后。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022）

- 上网公告附件

- (一) 上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
- (二) 《独立董事候选人声明》
- (三) 《独立董事提名人声明》

特此公告。

上海亚虹具股份有限公司董事会  
2018年7月12日

附：

### 公司第三届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

谢亚明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1959年生，本科学历，模具高级工程师，奉贤区人大代表，奉贤区工商联副主席。1997年4月起任上海亚虹塑料模具制造有限公司执行董事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。

严丽英，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1968年生，大专学历。现任上海寅申实业有限公司及上海寅申信息技术发展有限公司的执行董事、总经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

李建民，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1962年生，本科学历，精密机械工程师。曾就职于上海日精仪器有限公司，历任技术部部长、量产推进部部长、技术兼生产副总经理。2008年5月起任上海亚虹塑料模具制造有限公司总经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、总经理。

徐志刚，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967年生，硕士学历。曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，2010年4月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、副总经理。

王忠明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1978年生，本科学历，中级会计师，中国注册税务师。2000年加入上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任主办会计，会计主管、财务部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

谢悦，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1983年生，大专学历。于2007

年至 2012 年 6 月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007 年至 2012 年 8 月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012 年 8 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事，担任上海慕盛实业有限公司执行董事。

## 二、独立董事候选人

杜继涛，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967 年生，博士研究生学历。1991 年至 2000 年任上海理工大学教研室主任；2000 年起任上海工程技术大学系副主任。

蒋薇燕，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1965 年生，大专学历，执业注册会计师。1996 年 12 月至 2003 年 7 月在上海众华沪银会计师事务所（已更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计工作；2003 年 7 月至 2007 年 1 月担任上海正道会计师事务所合伙人；2007 年 1 月起担任上海汇永会计师事务所合伙人。

朱愉忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1977 年生，本科学历，律师。2004 年 6 月就职于上海卫根龙律师事务所，现任上海卫根龙律师事务所公司事务负责人。